

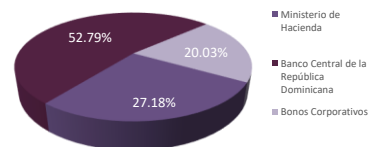
# FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER UNITED RENTA FIJA

## REPORTE DIARIO

<b>Fecha Reporte</b>	<b>30/Nov/2022</b>	<b>Cantidad de cuotas en circulación</b>	<b>611,225</b>
		<b>Cantidad de Aportantes</b>	<b>24</b>

### COMPOSICION DEL PORTAFOLIO

Emisor	Monto	%
Ministerio de Hacienda	203,511,138.46	27.18%
Banco Central de la República Dominicana	395,320,190.72	52.79%
Bonos Corporativos	150,001,472.84	20.03%
	748,832,802.02	100.00%



<b>DURACION PROMEDIO PONDERADA (AÑOS)</b>	<b>5.653554</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>783,708,097.96</b>
---	-----------------	-------------------	-----------------------

### VALOR CUOTA

<b>Día Actual</b>	30/Nov/2022	1,282.192479
<b>Día Anterior</b>	29/Nov/2022	1,285.105990

### RENDIMIENTOS (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde Su Inicio	Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
#N/A	45.30%	17.46%	5.99%	5.08%

### VOLATILIDAD

Últimos 30 días	Últimos 90 días	Últimos 180 días	Últimos 365 días
4.34%	5.14%	5.13%	0.30%

### DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO	MES	MONTO DISTRIBUCION	FECHA DE PAGO
Enero 2022	3,001,114.74	07/Feb/2022	Julio 2022	3,001,114.74	05/Aug/2022
Febrero 2022	3,001,114.74	07/Mar/2022	Agosto 2022	3,001,114.74	07/Sep/2022
Marzo 2022	3,001,114.75	07/Apr/2022	Septiembre 2022	3,001,114.74	05/Oct/2022
Abril 2022	3,001,114.75	06/May/2022	Octubre 2021	3,001,114.74	07/Nov/2021
Mayo 2022	3,001,114.74	07/Jun/2022	Noviembre 2021	3,001,114.75	07/Dec/2021
Junio 2022	3,001,114.74	07/Jul/2022	Diciembre 2021	3,001,114.75	07/Jan/2022

Comisiones	Beneficiario	Porcentaje	Monto del Día
Administración	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión	1.00%	21,564.99
Asesoría Bursatil	United Capital	0.50%	10,777.41
<b>Total</b>		<b>1.50%</b>	<b>32,342.40</b>

La composición se calcula en base al total del portafolio manejado.

### Historico valor cuota

